

吉林奥来德光电材料股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二二年七月

# 目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程 .....	4
2022 年第二次临时股东大会审议议案 .....	5
议案一 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 .....	5

## 2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。

四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代表所提问题。对于可能泄露公司商业秘密，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后离开会场。

## 2022年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年7月12日14点30分

会议地点：长春市高新区红旗大厦19层公司会议室

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：董事会

会议主持人：轩景泉董事长

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 逐项审议会议各项议案；
- (六) 与会股东或股东代表发言、提问；
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
- (八) 休会，统计表决结果；
- (九) 复会，主持人宣布表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 现场会议结束。

## 2022年第二次临时股东大会审议议案

### 议案一 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年5月31日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属已完成，公司总股本由73,136,700股增加至73,329,440股。

公司于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，于2022年6月15日发布了《2021年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》，截至目前，本次权益分派已实施完毕。公司总股本由73,329,440股增加至102,661,216股。

因公司限制性股票激励计划股票的归属及资本公积转增股本，公司注册资本将由人民币73,136,700元变更为人民币102,661,216元。

基于以上公司基本情况的变化，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司章程进行相应修订，具体修订情况如下：

章程原条款	章程修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币73,136,700元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币102,661,216元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为73,136,700股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司的股份总数为102,661,216股，均为普通股。

本次注册资本变更及章程修订事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商登记变更手续。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会